

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

№ 32658081 от 25.03.2019

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0042900000

ПАО "РосДорБанк"

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании

Референс корпоративного действия	399882
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Дата принятия решения о созыве собрания	04.03.2019
Дата проведения собрания	19.04.2019
Время начала собрания	12:00:00
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Упр. конференц-зал.
Дата и время начала регистрации	19.04.2019 (10:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	25.03.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	17.04.2019 (00:01 МСК)

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	16.04.2019 (20:01 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Российская Федерация, ПАО "НЛМК", Аппарат корпоративного секретаря., Россия, Металлургов, 2
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
HL1212116534	399882X5456	RU0009046452	1-01-00102-A	RU0009046452	НЛМК, ПАО ао01

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
7. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**Вопрос № 1 повестки дня**

Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2018 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2018 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009046452**

Вопрос № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2018 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009046452**

Вопрос № 3 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2018 года.

Проект решения № 3.1

Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2018 года:

выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 22,81 рубля на одну акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 17,01 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежащую выплате дивидендов по одной обыкновенной акции. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 6 мая 2019 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАНИЕ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009046452

Вопрос № 4 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».

Проект решения № 4.1

Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества):

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009046452

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»
4.1.1	Багрин Олег Владимирович		
4.1.2	Верасто Томас		
4.1.3	Гагарин Николай Алексеевич		
4.1.4	Лимберг Йоахим		
4.1.5	Лисин Владимир Сергеевич		

4.1.6	Оудеман Марьян	
4.1.7	Саркисов Карен Робертович	
4.1.8	Шекшня Станислав Владимирович	
4.1.9	Шортино Бенедикт	

Вопрос № 5 повестки дня

Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».

Проект решения № 5.1

Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ
----	--------	---------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009046452**

Вопрос № 6 повестки дня

О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

Проект решения № 6.1

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ
----	--------	---------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009046452**

Вопрос № 7 повестки дня

Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

Проект решения № 7.1

7.1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАНИЕ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009046452**

Проект решения № 7.2

7.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАНИЕ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009046452**

Дополнительная информация

Ссылка на материалы к собранию

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией###<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/eb462fae>

Контактная информация

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения информации о результатах голосования за 2019 год №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.